

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "Енемона" АД,
проведено на 16.01.2012 г.

На 16.01.2012 година, в град Козлодуй на адрес: Дом на енергетика, Камерна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.29, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 14:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Енемона" АД, гр. Козлодуй, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 12.12.2011 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на "Енемона" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Цветан Каменов Петрушков и
2. Маргарита Иванова Динева.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – г-н Цветан Каменов Петрушков. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (служители на Дружеството):

1. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
2. Евгения Стоянова Иткова;
3. Мирослава Иванова Тодорова;
4. Иван Лазаров Петров;
5. Доника Сашова Тодорова;
6. Нели Антонова Димитрова;
7. Цено Дитков Ценов;
8. Евгени Петров Георгиев;
9. Емил Пенков Симеонов;
10. Десислава Драгова Цолова.

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
2. Евгения Стоянова Иткова;
3. Мирослава Иванова Тодорова;
4. Иван Лазаров Петров;
5. Доника Сашова Тодорова;
6. Нели Антонова Димитрова;
7. Цено Дитков Ценов;
8. Евгени Петров Георгиев;
9. Емил Пенков Симеонов;
10. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 081 085 броя акции,
представляващи 59,3374 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 081 085 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 081 085 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Изпълнителният директор г-н Цветан Петрушков предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Евгения Стоянова Иткова - Председател;
2. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
3. Мирослава Иванова Тодорова.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Евгения Стоянова Иткова - Председател;
2. Вера Кирилова Иванова-Фадел;
3. Мирослава Иванова Тодорова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 081 085 броя акции, представляващи 59,3374 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 081 085 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 081 085 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 14:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на “Енемона” АД ден и час на ИОСА – 16.01.2012 г., 14:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **7 081 085 броя акции** или **59,3374 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на “Енемона” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 081 085 броя акции, представляващи 59,3374 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 081 085 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 081 085 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Изпълнителният директор Цветан Каменов Петрушков предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването, избрани както следва:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. За Секретар на ИОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Иван Лазаров Петров;

3.3. Доника Сашова Тодорова;

3.4. Нели Антонова Димитрова;

3.5. Евгени Петров Георгиев;

3.6. Емил Пенков Симеонов;

3.7. Десислава Драгова Цолова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ИОСА – Цветан Каменов Петрушков, Изпълнителен директор и акционер на “Енемона” АД ;

2. За Секретар на ИОСА – Маргарита Иванова Динева, член на Съвета на директорите на Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Цено Дитков Ценов - Председател;

3.2. Иван Лазаров Петров;

3.3. Доника Сашова Тодорова;

3.4. Нели Антонова Димитрова;

3.5. Евгени Петров Георгиев;

3.6. Емил Пенков Симеонов;

3.7. Десислава Драгова Цолова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 081 085 броя акции, представляващи 59,3374 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 081 085 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 081 085 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори; *проект за решение – ИОСА овластява СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори;*

2. Разни.

Председателят на заседанието предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от 3 минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на заседанието

обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 081 085 броя акции, представляващи 59,3374 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 081 085 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 081 085 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието направи и следващо процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са били на разположение на акционерите повече от 30 дни.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 081 085 броя акции, представляващи 59,3374 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 7 081 085 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 7 081 085 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото мнозинство съгласно чл. 114а, ал.2, предложение второ от ЗППЦК, от повече от половината от представените акции с право на глас, като обърна внимание, че съгласно чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас.

Заинтересувани лица по точка 1 се явяват Дичко Прокопиев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Цветан Каменов Петрушков и „Глобал Кепитъл”ООД.

ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне на обезпечение, изразяващо се в поемане на задължения като поръчител, солидарен длъжник или гарант, на задължения на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ по договор за кредит с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер до 10 000 000 евро за секюритизация на вземания, произтичащи от ЕСКО-договори, съгласно параметрите на **Мотивирания доклад по точка 1 от дневния ред, а именно:**

Поръчител, солидарен длъжник или гарант: “Енемона” АД, ЕИК 020955078;

Кредитор: Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР);

Длъжник: „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274;

Размер на главницата: до 10 000 000 евро;

Срок на договора за кредит: 7 години;

Период на усвояване: до 30.03.2013 г.;

Годишен лихвен процент: фиксиран за целия период на кредита, базиран на 3 месечен EURIBOR и определен към датата на сключване на договора за кредит;

Гратисен период: 6 месеца;

Погасителен план: тримесечни вноски, платими през месеците март, юни, септември и декември;

Такса ангажимент: 0.50% върху неусвоената част от кредита;

Такса усвояване: 1.00% от договорената сума по кредита.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 856 126 броя акции, представляващи 7,174 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 856 126 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 856 126 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

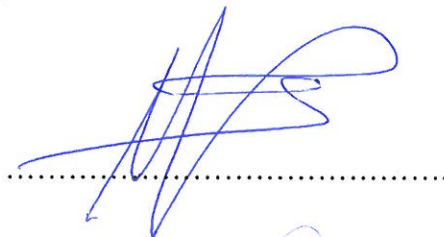
По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред, извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на “Енемона”АД бе закрито от Председателя в 14:21 часа.

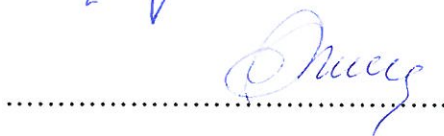
Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ИОСА:
Цветан Каменов Петрушков



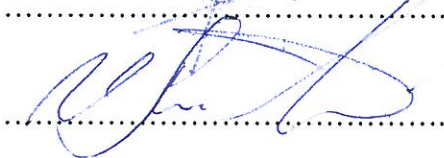
Секретар на ИОСА:
Маргарита Иванова Динева



Комисия за преброяване на гласовете:
Председател на Комисията:
Цено Дитков Ценов



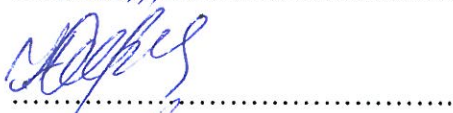
Членове:
Иван Лазаров Петров



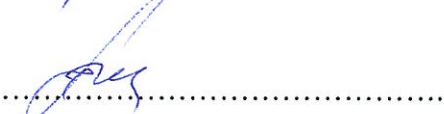
Доника Сашова Тодорова



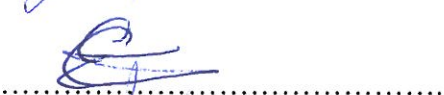
Нели Антонова Димитрова



Евгени Петров Георгиев



Емил Пенков Симеонов



Десислава Драгова Цолова

